

Fraude 4-1-9

La **fraude 419** (aussi appelée **scam 419**, ou **arnaque nigériane**) est une escroquerie répandue sur Internet. La dénomination 4-1-9 vient du numéro de l'article du code nigérian sanctionnant ce type de fraude.

Cette escroquerie abuse de la crédulité des victimes en utilisant les messageries électroniques (courriels principalement) pour leur soutirer de l'argent. Les premières escroqueries de ce type sont apparues comme des escroqueries sous la forme de livraison postale.

Un *scam* se présente généralement sous la forme d'un pourriel (spam) dans lequel une personne affirme posséder une importante somme d'argent (plusieurs millions de dollars en héritage, pots-de-vin, comptes tombés en déshérence, fonds à placer à l'étranger suite à un changement de contexte politique, etc.) et fait part de son besoin d'utiliser un compte existant pour transférer rapidement cet argent.

La personne à l'origine du *scam* demande de l'aide pour effectuer ce transfert d'argent, en échange de quoi il offre un pourcentage sur la somme qui sera transférée, en général par la « voie diplomatique ». Si la victime accepte, on lui demandera petit à petit d'avancer des sommes d'argent destinées à couvrir des frais imaginaires (notaires, entreprises de sécurité, pots-de-vin...) avant que le transfert ne soit effectif ; bien entendu, ce transfert n'aura jamais lieu.

En 2002, les *services secrets* des États-Unis estiment que ce type d'escroquerie rapporte plusieurs centaines de millions de dollars US par an à ses auteurs et cela en constante augmentation. Des affaires jugées en 2010 ont montré une moyenne de 20 000 US\$ extorqués par victime.

Variantes

Dans une variante, le *scammeur* prétend s'exprimer au nom d'un organisme gérant des jeux de loterie, et annonce à la victime potentielle qu'elle a été tirée au sort, a gagné une grosse somme d'argent et doit contacter certaines personnes pour recevoir son prix. La procédure pour récupérer le prix nécessite le paiement de divers frais de gestion.

Une autre variante provient d'une personne ou d'une entreprise, prétendant offrir un emploi en Afrique (Nigeria) ; cette offre d'emploi n'existe pas, mais les victimes sont tenues de payer de l'argent pour les permis de travail ou le voyage.

Une autre variante se développe en parallèle des sites de rencontres sur Internet (selon le principe de "la prisonnière espagnole") où une femme séduisante dialogue quelque temps et finit par vous demander de l'argent pour diverses raisons (venir vous voir, un problème d'argent pendant un voyage lointain (Afrique), paiement d'une agence de traduction (Europe de l'Est). Donnant réellement l'impression d'être amoureuse, l'arnaque devient alors facile.

Une escroquerie plus récente consiste à proposer du travail à de (jeunes) traducteurs indépendants pour une rémunération intéressante. Si un naïf accepte, on lui propose de le payer d'avance et on lui envoie un chèque (évidemment faux) qu'il transmet à sa banque, mais on sait que celle-ci mettra un certain temps à le traiter et à découvrir qu'il ne vaut rien. Peu de

temps après, le traducteur reçoit l'avis que, pour une raison quelconque, la commande est annulée et on demande le remboursement de la somme versée. Le malheureux s'exécute mais son chèque sera encaissé alors qu'on lui apprendra que le paiement reçu ne vaut rien.

Provenance

Les pourriels dits *scam* proviennent surtout d'Afrique, mais aussi de différents pays d'Europe, de Russie (Zelenodolsk) et d'Asie.^[réf. nécessaire]

En France, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a prononcé, le 24 septembre 2007, des condamnations de cinq et trois ans de prison ferme, à l'encontre de personnes jugées pour escroquerie en bande organisée³, qui opéraient sur le territoire français.

Exemple

Voici un exemple de courrier destiné à lancer une fraude 4-1-9 :

De: Fred Kone

*Tel:***_******

*Courriel:****@yahoo.com*

Bonjour,

Je m'appelle Fred Kone je suis âgé de 26 ans et je vis en Côte d'Ivoire.

Malheureusement comme vous le savez mon pays traverse une période très difficile ce qui m'a contraint à fuir ma région d'habitation qui est Bouaké (dans le centre du pays). Mon père était un marchand de cacao très riche à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.

Avant qu'il n'ait été grièvement blessé par les rebelles, urgemment conduit à l'hôpital il m'a fait savoir qu'il avait déposé 5 000 000 \$ dans une mallette dans une société de sécurité basée à Abidjan.

A l'annonce de la mort de mon père je me suis précipité dans sa chambre dans le but de prendre tout ce qu'il avait comme document administratif, j'ai découvert le certificat de dépôt délivré par la compagnie de sécurité à mon père. Une fois arrivé à Abidjan j'ai essayé de vérifier la validité de ce document.

Le directeur de la société m'a confirmé l'existence de cette mallette dans leur établissement. De peur de perdre cet argent, je sollicite l'aide de quelqu'un afin de transférer ce seul bien que mon père m'a légué dans un pays étranger pour investir car la situation en Côte d'Ivoire est toujours incertaine.

Une fois le transfert effectué je me rendrai là-bas pour récupérer cet argent et y faire ma vie. Si vous êtes prêt à m'aider, envoyez-moi vite une réponse afin que l'on puisse trouver un conciliabule. Dans l'attente d'une suite favorable recevez mes salutations et que dieu vous bénisse.

PS: N'oubliez pas de me contacter directement à mon adresse

*privée:****@yahoo.com*

Fred Kone.

Il existe plusieurs centaines de variantes de ce spam.